

Exhibit D

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank

Decision No.: 2/199/03

قرار المصرف

المركزي رقم : ٢/١٩٩/٢

Date : 06/07/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٧/٠٦

To : All Banks, Moneychangers, Investment Companies and other Financial Institutions (including Insurance sector and Financial Markets) Operating in the UAE

الرس : كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى (يشمل قطاع التأمين والأسواق المالية) العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

After Greetings,

بعد التحية،

بناءً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يطلب منكم فوراً البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تحويلات مالية بالأسفاف التالية:-

First: - Individuals/entities belonging to/or associated with the Taliban.

أولاً الأفراد/المنشآت المملوكة من/أو المرتبطة بحركة طالبان.

(A) Individuals (152 - Persons)

- الأفراد (١٥٢ - شخص)

Redacted

2003
? P.C.
On behalf of
on behalf of
4.7.2003

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003467

- 2 -

- 3 -

Redacted

A handwritten signature is written over a horizontal line. The signature consists of a stylized 'H' and 'A'.

CONFIDENTIAL

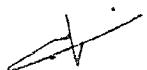
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003468

- 3 -

- 4 -

Redacted

A handwritten signature is written over a horizontal line.

CONFIDENTIAL

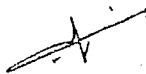
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003469

- 4 -

- 5 -

Redacted



CONFIDENTIAL

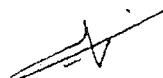
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003470

- 5 -

- 9 -

Redacted

A handwritten signature is written in black ink, appearing to be a stylized 'J' or a similar character.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003471

- 6 -

- 7 -

Redacted



CONFIDENTIAL

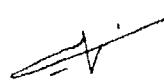
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003472

- 7 -

- V -

Redacted

A handwritten signature, appearing to be "John Doe", is written in black ink. It consists of a stylized 'J' and 'D' connected by a horizontal line.

CONFIDENTIAL

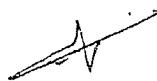
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003473

- 8 -

- A -

Redacted



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003474

- 9 -

- 9 -

Redacted

A handwritten signature is written over a horizontal line.

CONFIDENTIAL

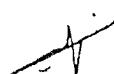
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003475

- 10 -

- 11 -

Redacted



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003476

JULY 1970 10:44 FROM ELECTRONIC RECORDS IN THE U.S. GOVERNMENT

- 11 -

- 11 -

Redacted

✓

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003477

100-100-100

100-100-100

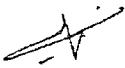
100-100-100

100-100-100

- 12 -

- 12 -

Redacted



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003478

200-00-00 10:39

PROVIDENTIAL BANK OF THE U A E

+0097126650706

T-455 P.13/24 F-367

- 13 -

- 14 -

Redacted

A handwritten signature consisting of a stylized 'X' or a similar mark.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003479

JUL-06-03 15:36 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

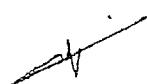
+0097126650708

T-455 P.14/24 F-367

- 14 -

- 15 -

Redacted

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or 'A'.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003480

JUL-06-03 15:36 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E +0097126650708 T-456 P.15/24 F-367

- 15 -

Redacted

A handwritten signature, appearing to be 'A', is written in black ink on a horizontal line.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003481

JUL-06-03 15:36 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0007126650708

T-455 P.16/24 F-367

- 16 -

- ١٦ -

Redacted

(B) Entities: (One Entity)

المنشآت (منشأة واحدة) بـ

Redacted

ثانياً: الأفراد/ المنشآت المملوكة من/ أو المرتبطة
to/or associated with Al-Qaida
Organisation

(A) Individuals (21 Persons)

أ - الأفراد (٢١ شخص)

1) MAJEED ABDUL CHAUDHRY

(١) مجید عبدالشودری 

a.k.a. Majeed, Abdul, Majeed Chaudhry
عبدول، ماجد عبدالشودری

عبدول، ماجد عبدالشودری

DOB: a) 15 April 1939 b) 1938

١٥ نوریل ١٩٣٩ و (ب) ١٩٣٨

Nationality: Pakistani

الجنسية : باكستاني

2) IBRAHIM ALI MUHAMMAD ABU
BAKR

(٢) ابراهيم علي محمد أبو بكر 

a.k.a.: Al-Libi, Abd al-Muhsin

المعروف أيضاً بالليبي، عبد المحسن

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003482

3) ABD AL-HADI AL-IRAQI a.k.a.
ABU ABDULLAH

٣) عبدالهادي العراقي، المعروف أيضاً بـ أبو عبد الله

4) ABU BAKR AL-JAZIRI

٤) أبو بكر الجزيري

Nationality: Algerian,
Address: Peshawar, Pakistan

الجنسية: جزائري، عنوانه: بيشاور - باكستان

5) NAZIH ABDUL HAMED AL RAGHIE
Nationality : Libya a.k.a.: Anas Al-Liby or
Al-Sabai Anas

٥) نزيه عبد الحميد الرقبي
الجنسية: ليبي، المعروف أيضاً باسم الليبي أو
الصبي أنس

6) MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN

٦) محمود سلطان بشير الدين

DOB: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940
e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945

١٩٣٦-١٩٣٧ ج-١٩٣٨-١٩٣٩ د-١٩٤٠ ه-١٩٤١ ز-١٩٤٢-١٩٤٣ ح-١٩٤٤ ط-١٩٤٥

a.k.a.: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin
b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud,
Sultan. Baishiruddin Nationality: Pakistani,
Address: Kabul, Afghanistan

المعروف أيضاً بـ أ- محمود سلطان بشير الدين
ب- د. محمد بشير الدين ج- مكمود سلطان بشير
الدين، الجنسية: باكستاني، عنوانه: كابول - أفغانستان

7) ADEL BEN SOLTANE

٧) عادل بن سلطان

DOB: July 14, 1970 POB: Tunis, Tunisia
Address: Milan, Italy

١٩٧٠ في تونس
العنوان، ميلان، إيطاليا

8) NABIL BENATTIA

٨) نبيل بن عطية

DOB: May 11, 1966 POB: Tunis, Tunisia

١٩٦٦ في تونس

9) YASSINE CHEKKOURI

٩) ياسين شكورري

DOB: October 6, 1966 POB: Safi, Morocco

١٩٦٦ في صافي - المغرب

10) AWEYS HASSAN DAHIR

١٠) عويس حسن ظاهر

DOB: 1935, a.k.a:
A) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys
B) Awes, Shaykh Hassan Dahir
Nationality: Somalia

١٩٣٥ تاريخ الميلاد، المعروف أيضاً:
أ- شيخ حسن ظاهر عويس علي، ب- شيخ
حسن ظاهر عويس، الجنسية: صومالي

11) GULBUDDIN HEKMATYAR

١١) قلب الدين حكمتير

DOB: August 1, 1949 POB: Kunduz
Province, Afghanistan

١٩٤٩ في مقاطعة
كوندرز، أفغانستان

12) RIADH JELASSI

١٢) رياض جلاسي

DOB: December 15, 1970 POB: Tunisia

١٩٧٠ في تونس

13) WA'EL HAMZA JULAIDAN

١٣) وائل حمزة جلیدان

DOB: 22 January 1958 POB: Al-Madinah,
Saudi Arabia

١٩٥٨ في المدينة في
المملكة العربية السعودية

a.k.a.: Abu Al-Hasan Al Madani
Holder of Saudi Passport No. A-992535

المعروف أيضاً بـ أبو الحسن المدني
حامل جواز سفر سعودي رقم: أ.هـ. ٩٩٢٥٣٥

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003483

JUL-06-03 15:36

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.18/24 F-367

- 18 -

- 18 -

- 14) MEHDI KAMMOUN (١٤) مهدي كمون
DOB: April 3, 1968 POB: Tunis, Tunisia تاریخ المیلاد: ٣ ابریل ١٩٦٨ فی تونس
Address: Milan - Italy العنوان: میلان - ایطالیا
- 15) SAMIR KISHK (١٥) سمير كشك
DOB: May 14, 1955 POB: Gharbia - Egypt تاریخ المیلاد: ١٤ مایو ١٩٥٥ فی الغربیة - مصر
- 16) TAREK BEN HABIB MAAROUFI (١٦) طارق بن حبیب معروفی
DOB: November 23, 1965 POB: Ghardimaou - Tunisia تاریخ المیلاد: ٢٣ نومبر ١٩٦٥ فی غارديماو - تونس
- 17) ABDELHALIM REMADNA (١٧) عبد الحليم رمادنة
DOB: April 2, 1966 POB: Bistra - Algeria تاریخ المیلاد: ٢ ابریل ١٩٦٦ فی بسترا، الجزائر
- 18) MANSOUR THAER (١٨) منصور ثائر
DOB: March 21, 1974 POB: Baghdad-Iraq تاریخ المیلاد: ٢١ مارس ١٩٧٤ فی بغداد، العراق
- 19) LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI (١٩) لزهر بن محمد تليلي
DOB: March 26, 1969 POB: Tunis - Tunisia. Address: Legnano - Italy تاریخ المیلاد: ٢٦ مارس ١٩٦٩، تونس، العشوان لگانو، ایطالیا
- 20) MOHAMMED TUFAIL (٢٠) محمد طفیل
a.k.a: a) Tufail, S.M. b) Tuffail - Sheik Mohammed Nationality: Pakistani المعرفة ایضاً - اس.ام. طفیل ب - شیخ محمد طفیل الجنسیة: پاکستانی
- 21) HABIB WADDANI (٢١) حبیب ودانی
DOB: June 10, 1970 POB: Tunis - Tunisia تاریخ المیلاد: ١٠ یونیو ١٩٧٠ فی تونس
Address: San Donato M.se (MI) - Italy العنوان: سان دوناتو میلانو ام سی (ام) - ایطالیا

(B) Entities (35)

ب - المنشآت (٣٥)

- 1) AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) (١) لجنة دعم الأفغان (ایه اس سی)
a.k.a: a) Lajnat ul Masa' Eidalatul Afghania المعرفة ایضاً - ا- لجنة المساعدات
b) Jamiat Ihyat ul Turath al Islamia الأفغانية ب- جمعية احياء التراث الإسلامية
Address: a) Peshawar - Pakistan بیشاور - پاکستان

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003484

JUL-06-03 15:37 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.19/24 F-367

- 19 -

- 19 -

2) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED

a.k.a.: a) Akida Islamic Bank International Limited b) Iksir International Bank Limited
Address: a) C/o Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas

(٢) عقيدة بنك براغيت ليمتد

المعروف أيضاً بـ أ- بنك العقيدة الإسلامية الدولي المحدود بـ بنك إكسير الدولي المحدود. العنوان: أ- لعانياً أرشر دي. هنا وشركاه بـ ١٠ ريفوستريت، ناساو، باهاماز. جـ ص.ب: إنـ ٤٨٧٧

3) AKIDA INVESTMENT CO. LTD.

a.k.a.: Akida Investment Company Limited
 f.k.a.: Akida Bank Private Limited
Address: a) Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas

(٣) عقيدة أنسفستمنت كمبني ليمتد

المعروف أيضاً بـ أ- شركة العقيدة للاستثمار المحدودة المعروفة أيضاً بـ بنك العقيدة الخاص المحدود. العنوان: أ- أرشر دي. هنا وشركاه بـ ١٠ ريفوستريت، ناساو، باهاماز، جـ ص.ب: إنـ ٤٨٧٧

4) AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

Address: Bosnia and Herzegovina

(٤) مؤسسة الحرمين الإسلامية

العنوان: بوسينا وهرسوجوفينا

5) AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

Address: Somalia

(٥) مؤسسة الحرمين الإسلامية

العنوان: الصومال

6) ANSAR AL-ISLAM

a.k.a.: a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdistan Taliban h) Soldiers of God Location: The Kurdish-controlled area of northeastern - Iraq.

(٦) أنصار الإسلام

المعروف أيضاً بـ أ- أنصار الإسلام، بـ جند الإسلام، هـ داعصو الإسلام في كردستان، وـتابعو الإسلام في كردستان، زـ طالبان كردستان، حـ جند الله، المكان: المنطقة الخاضعة للسيطرة الكردية شمال شرق العراق.

7) BA TAQWA' FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Address: a) Vaduz, Liechtenstein
 b) formerly c/o Astai Trust reg.

(٧) شركة باتقوى للتجارة والعقارات ليمتد

العنوان: فادوز، ليختنشتاين، بـ لعانياً أنسفستانت ترست ريج سابقاً.

8) BENEVOLENCE : INTERNATIONAL FUND

a.k.a.: Benevolent International Fund

Address: a) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2: Canada b) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada c) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1 P5 Canada

(٨) بنوفولنس انترناشونال فند

المعروف بـ بنوفالنت إنترناشونال فند العنوان: أـ ٢٤٦٥ كوشة رود، الوحدة ٢٠٣ مسيسواغا، إنترليو إل ٥ إيه، كندا، بـ ص.ب: ١٥٠٨ المحطة بـ مسيسواغا، إنترليو إل ٤ واي ٤ جـ ٢، كندا، جـ ص.ب: ٤٠٠١٦، ٧٥ كنـ ستريت ساوث، واترلو اونترليو إنـ ٢، جـ جـ ٤ في ١ كنـ دـ ٩٢ كنـ ٢٠١ واترـ لـ اـ نـ تـ اـ لـ يـ ٥ كـ نـ دـ ٢ جـ جـ ١ بـ ٥ كـ نـ دـ

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003485

JUL-06-03 15:37

FROM CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

+0097126650708

T-153 8-20/24 5-1973

- 30 -

— 1 —

9) BOSANSKA IDEALNA FUTURA

a.k.a.: a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal
Future Address: a) Salke Lagumdzije 12,
71000 Sarajevo, Bosnia- Herzegovina b)
Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica,
Bosnia-Herzegovina c) Sehidska Street,
Breza, Bosnia-Herzegovina d) Kanal 1,
72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina e)
Hamze Celenke 35, Nidza, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina

۹) پوسانسکا ایڈیالنا فیوتو را

المعروفة أيضاً بـ: - بي آبي إف - بوسنبا بـ
بوسنيا آبييل فيوتشر، العثمان: - سالكى
لا جومدرزى ٢١٠٠٠ سراييفو، بوسنبا، حـ
سهيديكا سرتيت، بريزا، بوسنبا، دـ - كنال، اـ
٢٧٠٠٠ زينيكا بوسنبا هرسوجوفانيا، هـ - حمزه
سلكى ٣٥، ليدز اـ سـ لـ، بـوسنـا هـرسـوجـوفـانـا

10) THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC

MOVEMENT

a.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah

ذا ایسٹرین ترکستان اسلامک مو
لایسٹانیہ الشرقیہ الترکستانیہ)

المعروفه أيضًا: أ- ایسترن ترکستان اسلامک
بارتی، ب- ذا ایسترن ترکستان اسلامک بارتی
أف اند.

11) GLOBAL RELIEF FOUNDATION

(GRE)

a.k.a.: a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l. d) Fondation Secours Mondial vzw e) FSM f) Stichting Wereldhulp -Belgie, v.z.w.g) Fondation Secours Mondial- Kosova h) Fondation Secours Mondial "World Relief"

۱۱) حلویال ریلیف فاؤنڈیشن (جی آر اف)

المعروففة ایضاً بـ: - فاوندایشن سیکورز موندیال
 (اف اس ام)، بـ - سیکورز موندیال دی فرانس
 (سوند) جـ - فاوندایشن سیکورز موندیال - بلچیکا
 ایه اس بی ال، دـ - فاوندایشن سیکورز موندیال فی
 زد دبلیو، هـ - اف اس ام، وـ مستثنت وولد هلب
 - بلچیکا، فی اس دبلیو، حـ - فاندایشن سیکورز
 موندیال - کوسوفو ، طـ - فاندایشن - کوسوفو
 سیکورز موندال "ورلد ریلف" .

Address: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia i) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Kosovo jj) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo k) Rruga e Kavajes, Building No.3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania l) House 267 Street No. 54, Sector F -11/4, Islamabad, Pakistan m) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey.

العنوان: أ- ٩٩٣٥ جنوب ٧٦، فيفي، الوحدة ١
بردرج فييو، الينوي ٦٠٤٥٥، أمريكا. ب- مص. ب: ١٤٠٦ بردرج فييو، الينوي ٦٠٤٥٥، أمريكا. ج- ٤٩ شارع لازارط، ٦٧١٠٠ سترايسورغ، فرنسا. د- فاجسترات ٢٥٨٠، ٢٩، بوت بلجيكا. و- مص. ب: ٦، ١٠٤٠، أتريبيك، بروكسل، بلجيكا. ز- ملا مصطفى ياسيني، سكريت ٧٢، سراييفو، بوسنينا ط- شارع سكتريبو ٧٦، لاريجا، سيفا، جياؤكوفينا، كوسوفو، ي- يالسي مورينا ورده، دياكونيتشا، كوسوفو، لك- روجا اي كافاليس، بنایة رقم ٣، شقة ٦١ مص. ب: ٢٨٩٢ تيرانا البانينا، ل- بيسنت رقم ٢٦٧ شارع رقم ٥٤، منطقة اف- ٤، ١١- اسلام اباد، باكستان، م- سار اي كار رقم ٣٧، بلوك ب سيليو، ب- شقة ٤/٤ سيد بنتلز، تركيا.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

DIB 003486

JUL-06-03 15:37 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

10007106650706

1-400 2-41744 3-501

- 21 -

- 21 -

12) GULF CENTER S.R.L.

العنوان: كورسو سمبولوني 69, 20149 Milan, Italy

١٢) جلف سنتر اس ار ال

إيطاليا

13) ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

a.k.a.: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade

المعروفة أيضاً به: -ذا اسلامك بيس كيبينج بريجاياد، ب-ذا اسلامك بيس كيبينج ارمي، ج-ذا انترناشيونال بريجاياد، د-اسلامك بيس كيبينج باتاليون، ه-انترناشيونال باتاليون، و-سلامك بيس كيبينج انترناشيونال بريجاياد.

١٣) اسلامك انترناشيونال بريجاياد (آي.آي.بي)

14) JEMAAH ISLAMIYAH

١٤) جماعة اسلامية

15) LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)

١٥) لجنة الدعوة الإسلامية (ال دى آي)

16) LASHKAR I JHANGVI (LJ)

١٦) لشقر جانكفي (ال دى جاي)

17) MAMOUN DARKAZANLI IMPORT - EXPORT COMPANY

١٧) شركة مامون داركارازانلي - اكسبروت - أمبورت

a.k.a.: a) Darkazanli Company b) Darkazanli Export-Import Sonderposten

العروفة أيضاً به: -درکزانلي اکسپورت - امبورت سوندرپوشن

Address: Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg - Germany.

العنوان: اهلنوروسبرتوخ ٣٤، ١١ هامبورج

المانيا

18) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER

١٨) ميجا-مالازيان سويس، جلف آند أفريكا شامبر

Address: Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Switzerland

العنوان: فيا ماجيو ٢١، ٦٩٠٠ لوجانو، تي آي،

سويسرا

19) MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

١٩) مجموعة المحاربين المسلمين المغاربة

a.k.a.: Groupe Islamique Combattant Marocain

العروفة أيضاً به: مجموعة المحاربين

الإسلاميين المغاربة

20) NADA INTERNATIONAL ANSTALT

٢٠) ندى انترناشيونال انسيلت

Address: a) Vaduz, Liechtenstein

العنوان: آ- فادوز، ليختنستاين

22) NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC

٢٢) ناسكو بزنس رزيدنس سنتر ساس دي نصر

Address: Corso Sempione 69, 20149 Milan - Italy

الدين احمد ادريس اي سي،

العنوان: كورسو سمبولوني ٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان،

إيطاليا

23) NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.

٢٣) ناسكو نصر الدين هولدنجز اي اس

Address: Zemin Kari, 219 Demirhan Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

العنوان: زمين كات، ٢١٩ دميرهان كادسي،

زيتينبورنو، اسطنبول، تركيا

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003487

JUL-06-03 15:38

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.22/24 F-367

- 22 -

- ٢٢ -

- 24) NASCOSERVICE S.R.L.
Address: Corso Sempione 69,20149
Milan, Italy
- 25) NASCOTEX S.A.
a.k.a.: a) Industrie Generale De Filature Et
Tissage b) Industrie Generale De Textile
Address: a) KM 7 Route de Rabat, BP
285, Tangiers, Morocco b) KM 7 Route de
Rabat, Tangiers, Morocco
- 26) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS
DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC
Address: Corso Sempione 69,20149
Milan, Italy
- 27) NASREDDIN FOUNDATION
a.k.a.: Nasreddin Stiftung
Address: C/o Rechta Treuhand-Anstalt,
Vaduz, Liechtenstein
- 28) NASREDDIN GROUP INTER-
NATIONAL HOLDING LIMITED
a.k.a.: Nasreddin Group International
Holdings Limited
Address: a) C/o Arthur D. Hanna &
Company b) 10 Deveaux Street, Nassau,
Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau,
Bahamas
- 29) NASREDDIN INTERNATIONAL
GROUP LIMITED HOLDING
a.k.a.: Nasreddin International Group Ltd.
Holding
Address: a) C/o Rechta Treuhand-Anstalt,
Vaduz, Liechtenstein b) Corso Sempione
69, 20149 Milan, Italy
- 30) RABITA TRUST
Address: a) Room 1a, 9A, 2nd Floor,
Wahdat Road, Education Town, Lahore,
Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan
- (٢٤) ناسكوسيرفيز اس ار ال
العنوان: كورسو سمبيون ٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان،
إيطاليا
- (٢٥) ناسكوتكن اس ايه
المعروفة أيضاً بـ: - انستري جنرال دي
فيلاتور إس-جاج، بـ- انستري جنرال دي
تكستابل، العنوان: - كاي ام ٧ شارع الرباط بي
بي ٢٨٥ تجيز المغرب، بـ- كاي ام ٧ شارع
الرباط، تجيز، المغرب
- (٢٦) نصر الدين كومباني ناسكو ساس دي أحمد ادريس
نصر الدين أي سي، العنوان: كمرشو سمبيون
٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان، إيطاليا
- (٢٧) نصر الدين فاونديشن
المعروفة أيضاً بـ: نصر الدين ستيفننج
العنوان: بواسطة رشنا تروهاند - اسستالت فادوز،
ليختنشتاين.
- (٢٨) نصر الدين جروب انترناشونال هولندي ليمتد
المعروفة أيضاً بـ: نصر الدين جروب
انترناشونال هولندي ليمتد، العنوان: - بواسطة
ارثر دي حنا وشركاه بـ - ١٠ شارع ديفون ناسلو،
بامايان جـ - صـ بـ: انـ ٤٨٧٧ ناسار بامايان
- (٢٩) نصر الدين انترناشونال جروب ليمتد هولندي
المعروفة أيضاً بـ: نصر الدين انترناشونال
جروب ليمتد هولندي، العنوان: - بواسطة رشنا
تروهاند، اسستالت، فادوز، ليختنشتاين، بـ
كورسو سمبيون ٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان، إيطاليا.
- (٣٠) رابيتا ترست
العنوان: - روم لا ، الطابق ٢، شارع وحدات،
ادبوكايشن تاون، لاہور، پاکستان، بـ-
ویرس کولونی، لاہور، پاکستان

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003488

JUL-06-03 15:38 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

70001140000100 1400 1-47167 1-3071

- 23 -

- 23 -

- 31) REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)
 a.k.a.: a) Jamiat Ihya Al - Turath Al-Islamiya
 b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath Address: a) Pakistan b) Afghanistan

(٣١) ريفايل اوف اسلامك هریتاج سوسایتی (ار. آی. ایش. اس) المعروفة أيضاً بـ: أـ جماعة احياء التراث الإسلامية، بــ ريفايل اوف اسلامك هریتاج اون ذي افريكان كونتنت، جـ جمعية احياء التراث، العنوان: أـ باكستان، بـ افغانستان

- 32) RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
 A.k.a.: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyad-us-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyad-us-Saliheen d) Firqa al-Takhrib wa al-istila al-Askariyah Li Shuhada Riyad al-Salihin

(٣٢) كتيبة رياض الصالحين للإسْطَلَاعِ وَالتَّخْرِيبِ الشهداء الشيشان (ار اس ار اس بي سي ام) المعروفة أيضاً بـ: أـ رياض الصالحين ريوسانس ان ساپر تاج باتاليون، بــ رياض الصالحين، جـ ساپر تاج و ميليتري سرفانس جروب لشهداء رياض الصالحين، دـ فرقة التخريب والاستطلاع العسكرية لشهداء ريساص الصالحين.

- 33) SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
 a.k.a.: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabilullah Special Islamic Regiment

(٣٣) سيشال بربوس اسلامك رجيمنت (اس. بي. آي. ار) المعروفة أيضاً بـ: أـ اسلامك سيشال بربوس رجيمنت، بــ الجهاد في سبيل الله سيشال بربوس رجيمنت

- 34) TUNISIAN COMBATANT GROUP
 a.k.a.: Groupe Combattant Tunisien

(٣٤) المجموعة التونسية المقاتلة المعروفة أيضاً بـ: المجموعة التونسية المقاتلة

- 35) UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
 Address: a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan

(٣٥) امة تعمير اي ناو (يو تي ان) العنوان: اـ شارع ١٣، وزير اکبر خان، کابل، افغانستان، بــ باكستان

You are also required not to transfer any funds to the persons entities mentioned above into any territory or country and in case you received funds from the persons/ entity mentioned or for their favour to freeze it immediately.

يطلب منكم أيضاً عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص المذكورين أعلاه في أية منطقة أو دولة وفهي حالة استلام أموال من الأشخاص المذكورين/ المؤسسة أو لصالحهم القيام بتجميدها فوراً.

Non-compliance will lead to freezing of your assets in the USA and its financial institutions and other countries and would subject you to severe penalties in the UAE.

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومشاتها المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات صارمة في دولة الإمارات.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003489

JUL-06-03 15:38

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P-24/24 F-367

- 24 -

- ٢٤ -

Please provide the Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, with relevant statements on the usual Form attached.

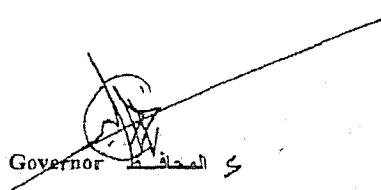
يرجى موافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - المصرف المركزي - أبوظبي ببيانات ذات الصلة على النموذج المعتمد المرفق.

In your communications, please use fax no. (02) 6674501.

في مراحلاتكم، يرجى استخدام الفاكس رقم (٠٢) ٦٦٧٤٥٠١

Yours faithfully,

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،



/gm
7/8-2003

٢٠٠٣/٧/٨

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003490